

ISIN	DE000BB21173
------	--------------

ISIN	DEUUUBBZIII3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	2527 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2527 EUR 2527 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
	2527 EUR 2538 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025 08-10-2025	2672 EUR	204 EUR 208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2644 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2574 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2724 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2513 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2433 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2545 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2546 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2720 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2516 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2585 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2689 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2702 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2644 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2600 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2591 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2643 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2925 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3007 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3015 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3031 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3032 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3286 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3311 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3327 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3303 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3323 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3472 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3396 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3444 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3379 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3467 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3366 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3271 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3271 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3309 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3353 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3256 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3270 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3270 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3267 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3361 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3275 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2849 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2993 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3000 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025	3014 EUR 3200 EUR 3245 EUR	238 EUR 250 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025	3245 EUR		0 EUR	0 EUR
23-07-2025 22-07-2025		050 5110		
22-07-2025		256 EUR	0 EUR	0 EUR
	3019 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04 07 0005	2814 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2868 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2831 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2798 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2866 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2866 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2776 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2850 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2508 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2472 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2363 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2258 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2258 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2288 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2320 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2375 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2272 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2315 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2312 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2407 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2363 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2483 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2523 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2413 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2471 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2307 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2456 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2572 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2268 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2259 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2483 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2358 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2394 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2293 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2374 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2419 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2409 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2430 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2423 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2532 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2422 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2422 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2348 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2653 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2520 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2520 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2566 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2454 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2548 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	2454 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2461 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2360 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2360 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2171 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2227 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2150 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2233 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2201 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2177 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2823 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2201 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2201 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2263 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2114 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2328 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2383 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2322 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2174 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2386 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2386 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2386 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2386 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2386 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2216 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2170 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2386 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2320 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2376 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2430 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2487 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2517 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025 18-03-2025	2598 EUR 2487 EUR	172 EUR 169 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	2487 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2429 EUR	161 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2338 EUR	159 EUR		0 EUR
12-03-2025	2566 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2670 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2873 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2701 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2938 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2857 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2452 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2476 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2498 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2365 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2497 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2433 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2406 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2320 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2153 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2188 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	2137 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2217 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR